

证券代码：688102

证券简称：斯瑞新材

陕西斯瑞新材料股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2024-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）									
形式	<input checked="" type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议									
参与单位名称及人员姓名	<table><thead><tr><th>序号</th><th>机构名称</th><th>姓名</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>华夏基金</td><td>韩霄</td></tr><tr><td>2</td><td>西南证券</td><td>屈紫荆</td></tr></tbody></table>	序号	机构名称	姓名	1	华夏基金	韩霄	2	西南证券	屈紫荆
序号	机构名称	姓名								
1	华夏基金	韩霄								
2	西南证券	屈紫荆								
时间	2024年2月21日-22日									
地点	电话会议、公司会议室									
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：徐润升 证券事务代表：王磊									
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司光模块芯片基座产品主要是什么材料？</p> <p>答：公司生产的光模块芯片基座是光模块的零组件之一，主要是钨铜合金材料。因钨铜热沉积材料具有低膨胀和高导热特性，在高速率光模块行业具有很高的应用价值。根据算力、数据中心等传输的功率不同，对散热基座性能要求不同，公司可以提供光模块基座原材料制造及产成品加工的整体解决方案。</p> <p>2、公司电力板块产品市场前景如何？</p> <p>答：公司中高压电接触材料及制品分为铜铬触头和铜钨触头两大类，主要应用于电力行业各类中高压开关领域。随着“双碳”带来</p>									

	<p>电力行业重构，公司该产品下游行业需求进入中高速增长期，新型绿色环保高电压大电流等级真空开关逐步替代六氟化硫开关（SF6 气体的温室效应是 CO<sub>2</sub> 的 23900 倍），光伏、风电、核电等新能源发电量迅速增长，全社会用电量整体稳步增加，且以电代煤、以电代油、以电代气进程加快，公司中高压电接触材料及制品领域进入中高速稳定增长阶段。</p> <p><b>3、公司服务于 800G、1.6T 光模块芯片基座的客户有哪些？</b></p> <p>答：公司将钨铜合金材料核心制备技术延伸应用于光模块芯片基座材料，布局数字新基建领域，同时支持光通信行业向 400G、800G、1.6T 快速发展。光模块下游需求拉动光模块芯片基座材料需求快速增长，公司在钨铜材料制备、成品加工方面进行持续投资，目前公司年产 200 万件产能建设进展顺利，实现销售收入同比较快增长。公司的主要客户有 Finisar、天孚通信、环球广电和东莞讯滔等。</p> <p><b>4、低轨卫星互联网的发展对公司火箭发动机燃烧室内衬业务有什么影响或者促进？</b></p> <p>答：我国积极实施低轨卫星互联网星座计划，其中，央企计划包括星网集团“GW”巨型星座计划、航天科技集团的“鸿雁”星座和航天科工集团的“虹云”工程和“行云”工程；民营商业航天公司具有代表性的包括上海垣信的 G60 计划、银河航天的“银河 Galaxy”星座计划等，中国大规模卫星发射时代已成确定性未来。在全球主要国家重视航天领域发展的背景下，预计海外、国内火箭发射次数仍将保持较高的增长速度，将带动上游火箭喷管铜合金市场的发展。</p> <p>公司生产的液体火箭发动机燃烧室内衬是发动机重要核心部件，要求材料具有良好的高温性能、导热性能，将火箭发射过程中燃料燃烧的热量导出，确保发动机正常工作。该产品将进入快速增长阶段。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 2 月 21 日-22 日